

ROOFTEC ECUADOR S.A.

116265
↙

Guayaquil, Enero 6 del 2009

Señora Arquitecta
MARITZA JUDITH ANDRADE TAMARIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

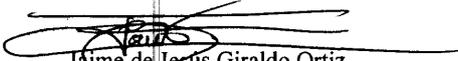
Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 29 de Julio del año 2008, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** por el período de tres años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones señaladas en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social contenido en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 27 de Junio de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto del 2005.

En el ejercicio de sus funciones usted asumirá la administración de los asuntos de la compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de PLYCEM CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (PLYCOSISTEM), mediante escritura pública autorizada por la Notaria vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de Julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Agosto del 2004; cambió su denominación a ROOFTEC CONSTRUSISTEMAS ECUADOR S.A. (ROOFCOSISTEM) mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 16 de Agosto del 2004; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Septiembre del 2004. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de Enero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Marzo del 2005, la Compañía Cambió su denominación a la actual ROOFTEC ECUADOR S.A.

Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Rafael Rozo Capacho, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Septiembre del 2005.

Atentamente,


Jaime de Jesús Giraldo Ortiz

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Enero 6 del 2009.- Declaro ser ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907785547.-


MARITZA JUDITH ANDRADE TAMARIZ

NUMERO DE REPERTORIO: 2.115
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROOFTEC ECUADOR S.A.**, a favor de **MARITZA JUDITH ANDRADE TAMARIZ**, a foja **4.898**, Registro Mercantil número **845**.

ORDEN: 2115



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA